



Styreleder Lena Nymo Helli
Nestleder Andreas Moan
Johnny-Leo Jernsletten
Line Krane
Gunn Heatta
Jostein Tørstad
Gunnar Alskog
Evy Fjellstad
Frank Stokvold
Thoralf Enge
Odd Torbjørnsen

Brukerutvalget v/leder

Deres ref.:

Vår ref.:
2024/1881

Dato:
Hammerfest 20.02.2024

Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 27. februar 2024

Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Teams
27.02.2024 kl. 08:00-17:00

Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten under behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten.

Program

27.02.2024	Torsdag
08:00-11:30	Behandling av styresaker
11:30-12:00	Lunsj
12:00-16:00	Behandling av styresaker
16:00-17:00	Styrets time

Saksnummer	Sakens navn
01/2024	Godkjenning av innkalling, saksliste og vurdering av habilitet
02/2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2023
03/2024	Muntlig informasjon fra styreleder
	Muntlig informasjon fra administrerende direktør
04/2024	Oppfølging etter boligbrann i Karasjok Unntatt offentlighet jf. offl. §13, fvl.§13, første ledd nr 1
05/2024	Virksomhetsrapport 12-2023 med foreløpig årsresultat 2023
06/2024	Årlig melding Oppdragsdokument 2023
07/2024	Styringskrav og rammer 2024 for Finnmarkssykehuset HF
08/2024	Prosjekt oppgavedeling - orienteringssak
09/2024	Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Klinikk Alta
10/2024	ROS analyse dagkirurgi i klinikk Alta
11/2024	Fullmaksreglement Finnmarkssykehuset HF
12/2024	Helikopterbase Kirkenes sykehus – vedtak fra styret til Helse Nord RHF
13/2024	Tertialrapporter 3/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF
14/2024	Ny organisering av nye Hammerfest sykehus
15/2024	Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2023 - orienteringssak
16/2024	Virksomhetsrapport 1/2024 Finnmarkssykehuset HF
17/2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> Brev fra Ester Fjellheim 16.12.23 «Bekymringsmelding angående manglende utvikling av Samisk Spesialisthelsetjeneste» Svar til Helse Nord 18.12.23 «Bekymringsmelding angående samisk spesialisthelsetjeneste – hjertesviktpoliklinikk og geriatrisk team» Svar fra Statsforvalteren 12.01.24 «Avslutning av sak – ikke tilsynsmessig oppfølging» vedrørende Hjertesviktpoliklinikkene i Alta og Hammerfest Referat fra Brukerutvalgsmøte 24. januar 2024, inkludert årsmelding 2023 Protokoll fra foretaksmøtet 7. februar 2024 Referat fra Ungdomsrådsmøte 12. februar 2024, inkludert årsmelding 2023 Protokoll fra Informasjons- og drøftingsmøtet 19. februar 2024 Referat fra FAMU 19. februar 2024
18/2024	Eventuelt

Med vennlig hilsen
Finnmarkssykehuset HF

Beate Juliussen
Styresekretær
Tlf.: 900 38 119

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.